

**CLIENTE:**
**Registro Federal de Contribuyentes:**
**MTZ850101889**
**Página:**
**1 de 4**
**Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO**

0004107

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$384.50
Comisiones efectivamente cobradas	\$26.00

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
HIGUERA NO 70  
TLAJOMULCO CH  
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45642**

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$3,088,968.20	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 17/ENE/2014**
**CONTRATO**

Saldo Anterior	\$3,088,968.20
( + ) 2 Depósitos	\$10,384.50
( - ) 13 Retiros	\$3,099,352.70
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$1,867,717.71
Días Transcurridos	16
Tasa Bruta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$384.50
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,099,352.70	\$10,384.50

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,088,968.20
09 ENE	PAGO A TERCEROS 49576 PAGO TESOFE	20,805.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014010900087562 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO SU REF.0090114 TRASPASO POR			